

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi zárszámadásáról szóló
határozat elfogadásáról**

Székesfehérvár, 2025.05.05

Előterjesztő:

Jakubek Tiborné
elnök

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő Testülete 2024. február 22-én a 3/2024.(II.22) számú határozatával fogadta el a 2024. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 11/2024 (V.08) és 16/2024 (IX.19) számú határozataival módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ b) valamint a 91.§ előírása szerint az Önkormányzat éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé:

- *Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, melyet a határozati javaslat 1.,2., valamint 3. melléklete tartalmaz,*
- *az Önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, melyet a határozati javaslat 10. melléklete mutat be,*
- *az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását, melyet a határozati javaslat 9. melléklete szemléltet,*
- *a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: az Önkormányzat képviselő testülete 2024. évben nem hozott több éves kihatással járó döntést,*
- *a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást: az Önkormányzat képviselő testülete 2024. évben nem nyújtott közvetett támogatást,*
- *az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban: az Önkormányzat nincs adósságot keletkeztető ügylete,*
- *vagyonkimutatást, melyet a határozati javaslat 8. melléklete tartalmaz,*
- *az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását: az Önkormányzat gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonrészrel.*

BEVÉTELEK

A 2024. évi módosított költségvetés 3 201 260 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 3 201 260 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, pályázati úton elnyert támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 201 260.** Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Bethlen Gábor Alapkezelőtől átvett pénzeszköz (általános) működésre 1 040 000 Ft,
 - Bethlen Gábor Alapkezelőtől átvett pénzeszköz (feladatalapú) 661 080 Ft,
 - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás 500 000 Ft.
 - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Nemzetiségi alapról kapott támogatás: 1 000 000,- Ft

- **Működési bevételek** 180 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 180 Ft.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit, valamint az előző évi költségvetési maradvány idénybevételét a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

**Bevételek alakulása 2024. év
adatok Ft-ban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 201 080</i>	<i>3 201 080</i>
<i>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
<i>3, Közhatalmi bevételek</i>		
<i>4, Működési bevételek</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>5, Felhalmozási bevételek</i>		
<i>6, Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
<i>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	3 201 260	3 201 260
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	3 201 260	3 201 260

A költségvetési bevételek teljesített összegeinek 100 %-a államháztartáson belülről származó működési célú támogatás

KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza. A 2024. évi módosított költségvetés 4 132 835 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2024. évi teljesítés 3 754 489 Ft, mely 91 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 3 754 489 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 000 Ft,
 - Dologi kiadások 3 730 489 Ft,
- **Felhalmozási kiadások** 0 Ft

**Kiadások alakulása 2024. év
adatok Ft-ban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>1, Személyi juttatások</i>		
<i>2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	30 000	24 000
<i>3, Dologi kiadás</i>	4 102 835	3 730 489
<i>4, Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
<i>5, Egyéb működési célú kiadások</i>		
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	4 132 835	3 754 489
<i>7, Beruházások</i>		
<i>8, Felújítások</i>		
<i>9, Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		
<i>11, Általános tartalék</i>		
<i>12, Céltartalék</i>		
13, Tartalékok összesen (11+12)		
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	4 132 835	3 754 489

A költségvetési kiadások teljesített összegeinek, 0,6%-a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és 99,4%-a dologi kiadás.

MARADVÁNY

A hatályos számviteli jogszabályok alapján a maradvány a költségvetési bevételek-kiadások és a finanszírozási bevételek-kiadások egyenlegeként kerül meghatározásra. Az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 7. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnak 2024. évi költségvetési maradványa 378 526 Ft.

LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Az Önkormányzatnak nincsenek foglalkoztatottjai.

VAGYON

Az Önkormányzat vagyonmérlege a 8.számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra. Az Önkormányzat könyviteli mérlegében lévő eszközök állományi értékének változása az előző évhez viszonyítva Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	2024/2023 %
<i>Befektetett eszközök</i>	855 750	710 964	83
<i>Pénzeszközök összesen</i>	931 755	378 526	40,6
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>			
<i>Követelések</i>	41 663	41 663	100
Eszközök összesen	1 829 168	1 131 153	61,8

2024. évben új tárgyi eszköz beszerzésére nem került sor.

Az Önkormányzatnak 2024.december.31. napján a házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 378 526 Ft.

Az Önkormányzat 2024.december 31. napján 41 663 Ft követelésállománnyal rendelkezett, mely Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattól 2024. decemberre járó 2025 január 10-ig esedékes támogatás összege.

Az Önkormányzat könyviteli mérlegében lévő források állományi értékének változása az előző évhez viszonyítva Ft-ban

Források	2023 Előző év	2024 Tárgyév	2024/2023 %
Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	305 750	100,0
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	724 040	100,0
Felhalmozott eredmény	1 355 399	741 779	54,7
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-
Mérleg szerinti eredmény	-613 620	-642 416	104,7
SAJÁT TŐKE	1 771 569	1 129 153	73,0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 936	0	-
KÖTELEZETTSÉGEK	13 936	0	-
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 663	2 000	4,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 829 168	1 131 153	61,8

Saját tőke

A hatályos államháztartási számviteli szabályokból eredően a költségvetési szerveknek is ki kell mutatni a tevékenység eredményét, azaz a mérleg szerinti eredményt, mely a saját tőke részét képezi. A saját tőke állományi értéke 642 416 Ft-tal csökkent az előző évi állományhoz képest.

Kötelezettségek

A kötelezettségek között költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek mérlegértéke került kimutatásra, mely a 2024. évi mérlegkészítés időpontjáig érkezett, tárgyévben teljesült, 2025. évben esedékes számlák költségét tartalmazza.

Passzív időbeli elhatárolások

Az Önkormányzat 2024. évi mérlegében 2 000 Ft passzív időbeli elhatárolás került kimutatásra, melyet a határozati javaslat 5. számú melléklet mutat be.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredmény kimutatás az Önkormányzat 2024. évi eredményszemélketű bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a tevékenység eredményét mutatja. Az önkormányzat - 642 416 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2024. évet, ennek levezetését a határozati javaslat 6. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2024. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2025.05.05.

Jakubek Tiborné
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselői Testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
10/2025. (V.05.) számú határozata a
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi zárszámadásáról**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ b) pontja és a 91.§ alapján a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A 2024. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2024. évi zárszámadás:

- a) **Költségvetési bevételeit**
3 201 260 Ft, azaz Hárommillió-kettőszázegyezer-kettőszázhatvan forint teljesítéssel hagyja jóvá.
- b) **Költségvetési kiadását**
3 754 489 Ft, azaz Hárommillió-hétszázötvennégyezer -négyszáznyolcvan-kilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.
- c) **Költségvetési egyenlegét**
553 229 Ft, azaz Ötszázötvenháromezer-kétszázhuszonkilenc forint hiánnyal hagyja jóvá.
- d) **Hiányának finanszírozásra szolgáló**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 553 229 Ft, azaz Ötszázötvenháromezer-kétszázhuszonkilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

II. A 2024. évi zárszámadás szerkezete

- 1. Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 1. és 2. melléklete, az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási egyenlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- 2. Az Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.

3. Az Önkormányzat mérleget a határozat 5. számú melléklete, az Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat 2024. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2024 évi maradványát 378 526 Ft-ban állapítja meg.
5. Az Önkormányzat 2024. évi vagyonskimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.
6. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.
7. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2024. évben nem volt.
8. A Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.
9. A határozat 2025. 05. 05-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
 - a) A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3./2024.(II.22.) határozat,
 - b) A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3./2024.(II.22.) határozatának módosításáról szóló 11/2024 (V.08) határozata,
 - c) A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) határozatának módosításáról szóló 16/2024 (IX.19) határozata.

Jakubek Tiborné
elnök

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.
a.	b.	c.	d.	e.		f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.	
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	3 201 080	3 201 080	100%				0	0	0	1 540 000	3 201 080	3 201 080	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
4, Működési bevételek	B4	0	0	180					0	0	0	0	0	180	#####
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 540 000	3 201 080	3 201 260	100%				0	0	0	1 540 000	3 201 080	3 201 260	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0					0	0	0	0	0	0	
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-B7.	1 540 000	3 201 080	3 201 260	100%				0	0	0	1 540 000	3 201 080	3 201 260	100%
I. Költségvetési egyenleg (hiány) (1-2) kimutatása az Áht. szerint		0	-931 755	-553 229					0	0	0	0	-1 615 110	-165 588	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	1 540 000	3 201 080	3 201 260					0	0	0	1 540 000	4 019 257	4 019 257	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	1 540 000	4 132 835	3 754 489					0	0	0	1 540 000	5 634 367	4 184 845	
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)		0	931 755	931 755					0	0	0	0	1 615 110	1 615 110	
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	931 755	931 755									1 615 110	1 615 110	
4. Maradvány igénybevétele	B813	0	931 755	931 755					0	0	0	0	1 615 110	1 615 110	
5. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B8	0	931 755	931 755					0	0	0	0	1 615 110	1 615 110	
6. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
Egyenleg (I+II)		0	0	378 526					0	0	0	0	0	1 449 522	

[illegible]

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	<i>1 540 000</i>	<i>3 201 080</i>	<i>3 201 260</i>
1. Maradvány igénybevétele				
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	<i>0</i>	<i>931 755</i>	<i>931 755</i>
III: Költségvetési kiadások	(K1-K8)	<i>1 540 000</i>	<i>4 132 835</i>	<i>3 754 489</i>
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Költségvetési egyenleg I-III.		<i>0</i>	<i>-931 755</i>	<i>-553 229</i>
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		<i>0</i>	<i>931 755</i>	<i>931 755</i>
VII. Egyenleg V-VI.		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378 526</i>

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2024.12.31.	Éves értékcsökkenés	Nettó érték 2024.12.31.	Elhasználódá s foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)				Bruttó értéknövekedés Értékcsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházáso k	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	Összesen	
Immateriális javak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 000	183 718	616 282	0,00%	0		0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	739 193	644 511	94 682	87,19%	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 539 193	828 229	710 964	53,81%	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi mérlege
(Ft-ban)

5.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	855 750	0	710 964
I. Immateriális javak	0	0	0
II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 282	0	616 282
II./2 Tárgyi eszközök	191 468	0	94 682
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	931 755	0	378 526
D, KÖVETELÉSEK	41 663	0	41 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	41 663	0	41 663
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 829 168	0	1 131 153

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	1 771 569	0	1 129 153
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	0	305 750
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	0	724 040
IV. Felhalmozott eredmény	1 355 399	0	741 779
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-613 620	0	-642 416
H, KÖTELEZETTSÉGEK	13 936	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 936	0	
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 663	0	2 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 829 168	0	1 131 153

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 985 944	0	3 242 743
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 789 875	0	3 464 809
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	92 785	0	24 000
06	VI. Értékcsökkenési leírás	268 940	0	144 786
07	VII. Egyéb ráfordítások	448 216	0	251 744
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01+02+03-04-05-06-07)	-613 872	0	-642 596
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	252	0	180
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	252	0	180
16	E, MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-613 620	0	-642 416

A Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 201 260
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 754 489
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-553 229
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	931 755
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	931 755
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	378 526
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	378 526
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	378 526
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értékesítés/Értékvesztés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékesítés/Értékvesztés	Nettó érték
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 000	87 717	712 283	800 000	183 718	616 282
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon *</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon *</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	800 000	87 717	712 283	800 000	183 718	616 282
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 526 142	3 190 399	335 743	739 193	644 511	94 682
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	3 526 142	3 190 399	335 743	739 193	644 511	94 682
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök **	4 326 142	3 278 116	1 048 026	1 539 193	828 229	710 964
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 326 142	3 278 116	1 048 026	1 539 193	828 229	710 964
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I. Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	931 755	0	0	378 526
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C. PENZESZKÖZÖK	0	0	931 755	0	0	378 526

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek						
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0

Megjegyzések:

* Tartalmazza az idegen ingatlanon végzett beruházás, felújítás értékét.

** Tartalmazza az Áhsz. szerinti a használatban lévő kisértékű immateriális javak tárgyi eszközök

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Ft
1.	Nyitó pénzkészlet	931 755
2.	Költségvetési bevételek	3 201 260
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	931 755
4.	Összes bevétel (2+3)	4 133 015
5.	Költségvetési kiadások	3 754 489
6.	Összes kiadás (5)	3 754 489
7.	Adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
8.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
9.	Adott előleghez kapcsolódó levonható, le nem vonható áfa tárgydíszaki forgalma; és kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa tárgydíszaki forgalma	0
10.	Más által beszédett bevételek, forgótőke elszámolása tárgydíszaki forgalma, letétre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási s családátmozatási ellátások elszámolása és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma.	0
11.	Továbbadási célú támogatások, más szervezeteket megillető bevételek tárgydíszaki forgalma, letétre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0
12.	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyereség és veszteség egyenlege	0
13.	Korrektciós tétel (7+8+9+10+11+12)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	378 526

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	24 000
Dologi kiadások	1 510 000	4 102 835	3 730 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Tartalékok			
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 540 000	4 132 835	3 754 489

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Működési költségvetési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	3 201 080	3 201 080			
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek		0	180			
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 540 000	3 201 080	3 201 260	0	-931 755	-553 229

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	0	0	0
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Felhalmozási költségvetési bevételek						
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	1 540 000	4 132 835	3 754 489
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	1 540 000	3 201 080	3 201 260
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)			-553 229
--	--	--	----------

Maradvány igénybevétele			931 755
Egyenleg		0	378 526